



Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 08/03/2024

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20200	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	228.813,07		11.310,00	240.123,07	30.575,00	209.548,07
TOTAL CUENTA			228.813,07		11.310,00	240.123,07	30.575,00	209.548,07
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.839,83		11,20	6.851,03		6.851,03
TOTAL CUENTA			6.839,83		11,20	6.851,03		6.851,03
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	20.241,45		67.098,78	87.340,23	68.177,93	19.162,30
TOTAL CUENTA			20.241,45		67.098,78	87.340,23	68.177,93	19.162,30
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.132,02		116.978,73	130.110,75	115.950,19	14.160,56
TOTAL CUENTA			13.132,02		116.978,73	130.110,75	115.950,19	14.160,56
5600	20300	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	23.172,17		4.006,42	27.178,59	5.700,15	21.478,44
TOTAL CUENTA			23.172,17		4.006,42	27.178,59	5.700,15	21.478,44
5610	20060	CUOTAS SINDICALES	69,50		856,00	925,50	852,00	73,50
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	6.056,08			6.056,08		6.056,08
TOTAL CUENTA			6.125,58		856,00	6.981,58	852,00	6.129,58
TOTAL			298.324,12		200.261,13	498.585,25	221.255,27	277.329,98